

اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة رقم (٢٠١٨/١٥)

بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/١١/١٣

اجتمع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر البنك الكائن بالمهندسين ، برئاسة السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى حضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (بصفته مساهماً) ... وحضور كل من :-

السيد الأستاذ / حسن اسماعيل عثمانم

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للسنن المصرفية

وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين
بنك التعمير والإسكان

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل صندوق تمويل المسكن

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ممثل شركة مصر للتأمين
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

عضو مجلس الإدارة
من ذوى الخبرة - مستقل

ممثل هيئة الأوقاف المصرية
ممثل هيئة الأوقاف المصرية

ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - من الحضور غيابة

ممثل شركة مصر للتأمين
ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة

عضو مجلس الإدارة
من ذوى الخبرة - مستقل

السيد المهندس / خالد محمود عباس
السيدة الأستاذة / من عبد الحميد أحمد السيد

السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار
السيد المهندس / كمال السيد فرحى

السيد الأستاذ / حسام الدين هفتاوى مصطفى
السيد الدكتور / جمال سرور سالم

السيدة الأستاذة / نيرة نزيه أحمد أمين

السيد الأستاذ / أحمد عظيم محمد أبو الوفا

وقد فوضت السيدة المهندس / راندة علي المنشاوي - ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - السيد الدكتور / عاصم عبد الحميد الجزار - من الحضور غيابة عنظ و التصويت على القرارات .

وقام بأعمال أمانه سر الجلسة السيد / محمد صالح الحسنى على حجز الأراضى والوحدات السكنية وأمين سر مجلس الإدارة .

حيث أعلم السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى منسوق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع .



سید

١١
٢٤٧

* وبعد المناقشات وسمي أهم الموضوعات الجوهرية التي اعتمدها المجلس وتتطلب الإفصاح عنها وذلك طبقاً لقرار لجنة السياسات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمقتضيات
فصل الموضوعات التي تضمنت سرية الحسابات وذلك عن الموضوعات الجوهرية
المطلوب توضيحها ... ما يلي :-

- أعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠ والتي تضمنت المؤشرات التالية :-

القيمة بالألف جنيه

البيانات	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
صافي الربح قبل الضرائب	٢٩٧, ٨٢٥, ١	١٩٢, ٧١٩, ١
صافي أرباح الفترة بعد الضرائب	٣١٨, ٣٩٣, ١	٦١٩, ٨٨٧

* وبعد انتهاء جدول الأعمال أعلمه السيد الأستاذ / محمد فتحى السباعى مقرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بإنهاء الجلسة في تمام الساعة السادسة مساءً.

أمين سر مجلس الإدارة

(يسرى محمد صالح)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(محمد فتحى السباعى مقرر)

أقر أنا / محمد فتحى السباعى مقرر بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنفاذ ذلك من مواهب الفرد والمساهمين أو الشركاء والهيئة العامة للائتمار والمناطق المحرمة.

رئيس الاجتماع

الأسم /
التوقيع /



تفويض بالعنوان



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / يا شركة بحري /
بصفتي / طالب الترخيص / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : شركة : بنك التعمير والبناء
المنعقد بتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠١٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتمنى مفض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣ -) بموجب إيصال رقم (٤٧٤٩٣) مجموعة
رقم (١٢٤) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / / /
توقيع مقدم الطلب
يا شركة بحري

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة :
الشركة من إعمال العرض على
المحضرين العامة للتجديد
عزل الشركاء من إعمال المادة ٨١ ما جاء في المادة ٨١



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

١٨-١١-٢٠١٨